



# PRIMCOM S.A.

Str. Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, Sector 1, București  
REG.COM. J40/1070/1991 Tel. 637.39.70; 637.39.71  
CUI RO 1584200 Fax. 637.39.75  
Capital social 5.173.167,50 RON  
Cont: RO53RNCB0281012274890001, B.C.R. - Sucursala Floreasca E-mail. office@primcom.ro

## CONVOCATOR:

- ✓ SC Fondul Proprietatea SA prin administrator unic și societatea de administrare a investițiilor Franklin Templeton Investment Limited United Kingdom Sucursala București;
- ✓ Societatea de Investiții Financiare Muntenia SA;
- ✓ Acționari diverși.

În temeiul Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM și prevederile actului constitutiv modificator și actualizat al SC Primcom SA, în conformitate cu hotărârea Consiliului de administrație al SC Primcom SA, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrată la ONRCMB sub nr. J40/1070/1991, CIF RO1584200, prin Consiliul de administrație al societății convoacă **Adunarea generală extraordinară a acționarilor societății** pentru data de 27.04.2012 ora 11<sup>00</sup> la punctul de lucru al societății din București, B-dul Chișinău nr. 1, et. 1, Complex Delfinului, sector 2, cu următoarea ordine de zi :

**1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA. Textul integral al modificărilor este următorul :**

« **Art. 1. Se modifica și se reformulează alin.15 al art.15 din Actul constitutiv modificator și actualizat al SC PRIMCOM SA care va avea în urma modificării următorul conținut :**

„**Directorii pot fi revocați oricând de către Consiliul de administrație.**” »

**2. Aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC PRIMCOM SA în forma consolidată pentru a reflecta modificările aprobate de acționari în cadrul AGEA.**

**3. Stabilirea datei de înregistrare, conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, data propusă fiind 18.05.2012.**

**4. Imputernicirea președintelui Consiliului de administrație al SC PRIMCOM SA să semneze, în numele și pe seama acționarilor, Actul constitutiv modificator și forma consolidată a Actului constitutiv al SC PRIMCOM SA, hotărârile AGEA și să îndeplinească toate și oricare dintre formalitățile cerute pentru înregistrarea, punerea**

**in executare si pentru asigurarea opozabilitatii catre terte persoane a hotararilor adoptate de AGEA. Presedintele Consiliului de administratie va putea delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate mai sus.**

De asemenea, in temeiul Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului nr. 6/2009 emis de CNVM și prevederile actului constitutiv modificator și actualizat al SC Primcom SA, în conformitate cu hotărârea Consiliului de administrație al SC Primcom SA, cu sediul în București, str. Știrbei Vodă nr. 166, bl. 20C, parter, sector 1, înregistrată la ONRCMB sub nr.J40/1070/1991, CIF RO1584200, prin Consiliul de administrație al societății convoacă **Adunarea generală ordinară a acționarilor** societății pentru data de 27.04.2012 ora 12<sup>00</sup> la punctul de lucru al societății din București, B-dul Chișinău nr. 1, et. 1, Complex Delfinului, sector 2, cu următoarea ordine de zi :

- 1. Prezentarea situatiilor financiare consolidate ale SC PRIMCOM SA urmare fuziunii cu SC DELFINCOM SA si SC PRESTARI SERVICII SA la data de 31.12.2011.**
- 2. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor.**
- 3. Prezentarea opiniei auditorului financiar extern.**
- 4. Aprobarea situatiilor financiare consolidate ale SC PRIMCOM SA urmare fuziunii cu SC DELFINCOM SA si SC PRESTARI SERVICII SA la data de 31.12.2011.**
- 5. Informarea actionarilor in legatura cu depunerea, in conformitate cu prevederile art.IX.1. din Contractul de mandat – cu acordul scris al partilor, a mandatului directorului general.**
- 6. Alegerea unui administrator si a presedintelui Consiliului de administratie, urmare depunerii mandatului de administrator si de presedinte al Consiliului de administratie al SC PRIMCOM SA de catre dl. Neacsu Vlad Nicolae.**
- 7. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii.**
- 8. Stabilirea datei de inregistrare, conform art.238 din legea nr.297/2004 privind piata de capital, data propusa fiind 18.05.2012.**
- 9. Aprobarea mandatarii domnului Mircea Mocanu, director general al SC Primcom SA, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege si de actul constitutiv in scopul indeplinirii hotararilor adoptate de Adunarile generale ale actionarilor, inclusiv a formalitatilor de publicitate si inregistrare a acestora. In acest sens, persoana desemnata de Adunarea Generala a actionarilor va avea dreptul de a delega aceasta imputernicire oricarei persoane pe care o considera potrivita.**

În conformitate cu dispozițiile în materie, la lucrările Adunării generale extraordinare a acționarilor și Adunării generale ordinare a acționarilor pot participa toți acționarii SC

PRIMCOM SA înregistrați în registrul acționarilor societății, ținut de SC Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **06.04.2012**, considerată ca fiind data de referință pentru acționarii societății.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare pentru ținerea Adunării generale extraordinare a acționarilor și Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de **27.04.2012**, Adunarea generală extraordinară a acționarilor și Adunarea generală ordinară a acționarilor la SC PRIMCOM SA este reconvocată pentru data de **30.04.2012**, ora 11<sup>00</sup>, respectiv ora 12<sup>00</sup> la punctul de lucru al societății din București, B-dul Chișinău nr. 1, et. 1, Complex Delfinului, sector 2, cu aceiași ordine de zi propusă. În situația reconvocării, data de **06.04.2012**, stabilită ca dată de referință pentru acționarii societății, rămâne aceeași.

Materialele informative și/sau documentele înscrise pe ordinea de zi pentru dezbatere și aprobare în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor vor fi disponibile pentru acționari începând cu data de **06.04.2012**, la **punctul de lucru al societății**, de luni până joi între orele 08<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup> și vineri între orele 08<sup>30</sup> – 13<sup>00</sup>, precum și pe pagina oficială de internet a societății la adresa [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor până la data de referință pot participa la Adunările generale ale acționarilor fie personal, fie prin reprezentant sau își pot exercita dreptul prin corespondență.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările generale ale acționarilor societății este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, respectiv carte de identitate sau buletin de identitate, iar în cazul persoanelor juridice pe baza actului de identitate, carte de identitate sau buletin de identitate, al reprezentantului legal sau desemnat, după caz, precum și a documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice sau, după caz, documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice semnatare a procurii speciale de reprezentare, în cazul în care nu participă la Adunările generale ale acționarilor reprezentantul legal al persoanei juridice. Calitatea de reprezentant legal se dovedește prin prezentarea unui certificat constatator eliberat de către Oficiul registrului comerțului sau, după caz, Registrul societăților comerciale din țara de rezidență a acționarului persoană juridică străină, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data la care are loc prima convocare a Adunărilor generale ale acționarilor. Documentele prezentate într-o limbă străină vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

În cazul în care una sau mai multe acțiuni sunt proprietatea mai multor persoane, acestea vor desemna un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor ce rezultă din acțiune/acțiuni. În acest sens, persoanele fizice acționari colectivi vor prezenta un înscris prin care a fost desemnat un reprezentant comun (unic) al acțiunii/acțiunilor, semnatarii asumându-și prin înscris deplina și exclusivă responsabilitate pentru calitatea de acționari și autenticitatea semnăturilor.

Reprezentarea acționarilor în Adunările generale se poate face prin intermediul unei procuri speciale puse la dispoziție de către SC PRIMCOM SA, formular ce poate fi obținut, începând cu data de **06.04.2012**, la sediul societății, de luni până joi între orele 08<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup> și vineri între orele 08<sup>30</sup> – 13<sup>00</sup>, precum și de pe pagina oficială de internet a societății la adresa [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro). Administratorii, directorii, mandatarii și angajații societății nu pot primi procura specială în vederea reprezentării acționarilor în cadrul Adunărilor generale. Acționarii fără capacitate de exercițiu pot acorda procura specială altor persoane. Formularul de procură specială trebuie completat corespunzător, în trei exemplare originale : unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru SC PRIMCOM SA. Formularul de procură specială destinat SC PRIMCOM SA trebuie depus și înregistrat la societate în original, cu cel puțin 48 de ore înainte de data la care are loc Adunarea generală a acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare generală.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunările generale pot vota și prin corespondență. Formularele de buletin de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de **06.04.2012**, în aceleași condiții și modalități ca și pentru materialele informative, documentele înscrise pe ordinea de zi sau procurile speciale. Voturile transmise de acționari prin corespondență vor fi luate în considerare numai dacă sunt într-o formă clară, conținând mențiunea „pentru”, „împotrivă” sau „abținere” pentru toate punctele înscrise pe ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, împreună cu copia actului de identitate al acționarului sau, după caz, copia actului de identitate a reprezentantului legal împreună cu certificatul constatator precizat anterior vor fi remise societății la adresa sediului social menționat, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat în registrul de corespondență al societății până cel târziu la data de **26.04.2012**, ora 16<sup>00</sup>. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite și înregistrate la sediul societății până la data și ora precizate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de participare la Adunările generale ale acționarilor și la exercitarea votului în legătură cu ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidentei voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită de către Consiliul de administrație al SC PRIMCOM SA, membrii acestei comisii urmând a păstra în siguranță înscrisurile precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor corespunzătoare aferente ordinea de zi.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale. Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a Adunărilor generale trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social în cazul persoanelor fizice și de copii ale actelor de

identitate ale reprezentanților legali ai acționarilor reprezentând cel puțin 5% din capitalul social, însoțite, fiecare, de un certificat constatator, în aceleași condiții de formă și conținut ca în cazul accesului acționarilor persoane juridice îndreptățite să participe la Adunările generale ale acționarilor. Orice propunere de introducere a unui nou punct pe ordinea de zi trebuie să fie însoțită de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea Adunărilor generale. Propunerile, însoțite de documentele menționate, pot fi transmise societății, prin corespondență sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, până cel târziu la data de **05.04.2012**. După această dată propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbaterilor Adunărilor generale ale acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunărilor generale. Propunerile, însoțite de documentele menționate în cazul formulării unor propuneri privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, pot fi transmise societății, prin corespondență sau curierat, cu confirmare de primire, la adresa la care societatea are sediul social, până cel târziu la data de **26.04.2012**. După această dată propunerile nu vor mai putea face obiectul dezbaterilor adunării generale a acționarilor.

Propunerile pentru administratorii societății pot fi depuse sau transmise la sediul societății de luni până joi între orele 08<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup> și vineri între orele 08<sup>30</sup> – 13<sup>00</sup>, până cel târziu la data de **26.04.2012**. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății și pe pagina oficială de internet a societății la adresa [www.primcom.ro](http://www.primcom.ro)

Informații suplimentare se pot obține la punctul de lucru al societății, la telefon (021) 255 64 24 sau la adresa de poștă electronică: [office@primcom.ro](mailto:office@primcom.ro).

Președintele Consiliului de administrație,  
Neacșu Vlad Nicolae

